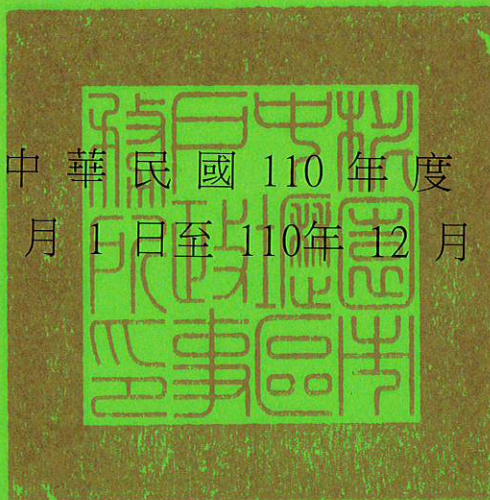


中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



桃園市總決算

中壢區戶政事務所單位決算

中壢區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

中壢區戶政事務所110年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
8. 人事費明細表	第30頁至第30頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第37頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第39頁至第39頁
2. 收入支出表	第40頁至第40頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁至第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁至第43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47頁
3. 財產目錄總表	第48頁至第49頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第50頁至第50頁

總 說 明

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1,294 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,213 萬 1,868 元（包括實現數 1,213 萬 1,868 元及轉入下年度應收數 0 元），較預算數減收 81 萬 132 元，決算數占預算數 93.74%，主要係民眾逾期申報案件減少及民眾申請戶口名簿、戶籍謄本等資料案件減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9,140 萬 5,000 元，執行結果，決算數 8,951 萬 3,244 元（包括實現數 8,951 萬 3,244 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 189 萬 1,756 元，決算數占預算數 97.93%，主要係採購財物結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 921 萬 2,138 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：無。

110 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
中壢區戶政事務所	12,942,000	12,131,868	-	12,131,868	-810,132	93.74%
罰款及賠償收入	384,000	171,480	-	171,480	-212,520	44.66%
罰金罰鍰及怠金	384,000	171,480	-	171,480	-212,520	44.66%
規費收入	12,466,000	11,867,658	-	11,867,658	-598,342	95.20%
行政規費收入	7,313,000	7,175,345	-	7,175,345	-137,655	98.12%

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
使用規費收入	5,153,000	4,692,313	-	4,692,313	-460,687	91.06%
財產收入	91,000	84,735	-	84,735	-6,265	93.12%
財產孳息	66,000	38,735	-	38,735	-27,265	58.69%
廢舊物資售價	25,000	46,000	-	46,000	21,000	184.00%
其他收入	1,000	7,995	-	7,995	6,995	799.50%
雜項收入	1,000	7,995	-	7,995	6,995	799.50%

110 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
中壢區戶政事務所	91,405,000	89,513,244	-	-	89,513,244	-1,891,756	97.93%
行政管理	83,194,000	82,247,613	-	-	82,247,613	-946,387	98.86%
戶政工作	8,211,000	7,265,631	-	-	7,265,631	-945,369	88.49%
統籌科目	9,212,138	9,212,138	-	-	9,212,138	-	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	8,023,863	-	-	8,023,863	-	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	1,188,275	-	-	1,188,275	-	100.00%

(二)平衡表簡述：

資產總額為 5,849 萬 7,610 元，負債總額為 143 萬 700 元，資產減除負債後之淨資產為 5,706 萬 6,910 元，其相關科目說明如下：

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 143 萬 700 元，主要係代收款項及代辦經費存放於金融機構專戶等。
- (2) 固定資產 5,703 萬 9,574 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 8,354 萬 4,708 元，及其累計折舊 2,650 萬 5,134 元。
- (3) 無形資產 1 萬 9,336 元，包括電腦軟體之無形資產等。
- (4) 存出保證金 8,000 元，主要係提出作保證用之電話及保全設備押金等款項。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 130 萬 1,535 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、自然人憑證 IC 卡工本費及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2) 存入保證金 12 萬 9,165 元，主要係收到外界提供作保證用之保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5,706 萬 6,910 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	58,497,610	58,736,829	-0.41
專戶存款	1,430,700	1,052,138	35.98
土地	17,073,098	17,073,098	0.00
房屋建築及設備	48,349,588	46,891,563	3.11
累計折舊-房屋建築及設備	-11,489,684	-10,702,999	7.35

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
機械及設備	7,353,088	8,838,110	-16.80
累計折舊－機械及設備	-5,830,475	-6,202,803	-6.00
交通及運輸設備	853,866	1,168,546	-26.93
累計折舊－交通及運輸設備	-813,698	-1,105,000	-26.36
雜項設備	9,915,068	10,186,797	-2.67
累計折舊－雜項設備	-8,371,277	-8,506,403	-1.59
電腦軟體	19,336	35,782	-45.96
存出保證金	8,000	8,000	0.00
資產合計	58,497,610	58,736,829	-0.41
負債	1,430,700	1,052,138	35.98
應付代收款	1,301,535	789,322	64.89
存入保證金	129,165	134,165	-3.73
應付保管款	0	128,651	-100.00
淨資產	57,066,910	57,684,691	-1.07
資產負債淨額	57,066,910	57,684,691	-1.07

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以淨額作比較)：

- (1)專戶存款：主要係 110 年度安心即時上工計畫代辦經費賸餘款。
- (2)機械及設備：主要係依規定辦理折舊所致。
- (3)交通及運輸設備：主要係依規定辦理折舊所致。
- (4)電腦軟體：主要係依規定辦理攤銷所致。
- (5)應付代收款：主要係 110 年度安心即時上工計畫代辦經費賸餘款。
- (6)應付保管款：主要係 110 年度無須提撥約聘雇人員離職儲金。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務，執行成效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、一般業務	1、按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成。	
		2、辦理一般行政業務、人事及主計業務等。	已完成。	
貳、戶政工作	一、一般戶政業務	1、辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。	已完成。	
		2. 配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。	已完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

決算報表

主 要 表

本頁空白

中壢區戶 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	12,942,000	- 12,942,000
				經資門總計	12,942,000	- 12,942,000
				經常門合計	12,942,000	- 12,942,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	384,000	- 384,000
	023			04030280000 中壢區戶政事務所	384,000	- 384,000
		01		04030280100 罰金罰鍰及怠金	384,000	- 384,000
			01	04030280101 罰金罰鍰	384,000	- 384,000
04				05030000000 規費收入	12,466,000	- 12,466,000
	021			05030280000 中壢區戶政事務所	12,466,000	- 12,466,000
		01		05030280100 行政規費收入	7,313,000	- 7,313,000
			01	05030280102 證照費	7,307,000	- 7,307,000
			02	05030280104 考試報名費	6,000	- 6,000
		02		05030280300 使用規費收入	5,153,000	- 5,153,000
			01	05030280303 資料使用費	4,473,000	- 4,473,000
			02	05030280307 服務費	680,000	- 680,000
05				07030000000 財產收入	91,000	- 91,000

政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,131,868	-	-	12,131,868	-810,132	93.74%
12,131,868	-	-	12,131,868	-810,132	93.74%
12,131,868	-	-	12,131,868	-810,132	93.74%
171,480	-	-	171,480	-212,520	44.66%
171,480	-	-	171,480	-212,520	44.66%
171,480	-	-	171,480	-212,520	44.66%
171,480	-	-	171,480	-212,520	44.66%
11,867,658	-	-	11,867,658	-598,342	95.2%
11,867,658	-	-	11,867,658	-598,342	95.2%
7,175,345	-	-	7,175,345	-137,655	98.12%
7,167,845	-	-	7,167,845	-139,155	98.1%
7,500	-	-	7,500	1,500	125%
4,692,313	-	-	4,692,313	-460,687	91.06%
4,156,518	-	-	4,156,518	-316,482	92.92%
535,795	-	-	535,795	-144,205	78.79%
84,735	-	-	84,735	-6,265	93.12%

中壢區戶 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
09	024			07030280000 中壢區戶政事務所	91,000	-	91,000
		01		07030280100 財產孳息	66,000	-	66,000
			01	07030280101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	07030280103 租金收入	26,000	-	26,000
		02		07030280500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07030280501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	024			12030280000 中壢區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		12030280200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030280210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
84,735	-	-	84,735	-6,265	93.12%
38,735	-	-	38,735	-27,265	58.69%
13,879	-	-	13,879	-26,121	34.7%
24,856	-	-	24,856	-1,144	95.6%
46,000	-	-	46,000	21,000	184%
46,000	-	-	46,000	21,000	184%
7,995	-	-	7,995	6,995	799.5%
7,995	-	-	7,995	6,995	799.5%
7,995	-	-	7,995	6,995	799.5%
7,995	-	-	7,995	6,995	799.5%

中壢區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	004			合 計	99,852,138	765,000	100,617,138
				00030000000	90,640,000	765,000	91,405,000
				桃園市政府民政局主管			
				00030280000	90,640,000	765,000	91,405,000
				中壢區戶政事務所			
				經常門合計	90,295,000	765,000	91,060,000
				資本門合計	345,000	-	345,000
			01	37030280100	82,429,000	765,000	83,194,000
				一般行政			
			01	37030280107	82,429,000	765,000	83,194,000
				行政管理			
				100000人事費	74,975,000	765,000	75,740,000
				200000業務費	7,454,000	-	7,454,000
			02	37030280200	8,211,000	-	8,211,000
	民政業務						
28	001	01	37030280202	8,211,000	-	8,211,000	
			戶政工作				
			100000人事費	100,000	-	100,000	
			200000業務費	7,766,000	-	7,766,000	
			300000設備及投資*	345,000	-	345,000	
			00700000000	9,212,138	-	9,212,138	
		統籌支撥科目					
		0070a020000	8,023,863	-	8,023,863		
		公務人員退休及撫卹給付					

政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
98,725,382	-	-	98,725,382	-1,891,756	98.12%	預算增減數765,000 元=各類員工待遇準 備765,000元
89,513,244	-	-	89,513,244	-1,891,756	97.93%	
89,513,244	-	-	89,513,244	-1,891,756	97.93%	
89,168,273	-	-	89,168,273	-1,891,727	97.92%	
344,971	-	-	344,971	-29	99.99%	
82,247,613	-	-	82,247,613	-946,387	98.86%	
82,247,613	-	-	82,247,613	-946,387	98.86%	
75,181,216	-	-	75,181,216	-558,784	99.26%	
7,066,397	-	-	7,066,397	-387,603	94.8%	
7,265,631	-	-	7,265,631	-945,369	88.49%	
7,265,631	-	-	7,265,631	-945,369	88.49%	
99,985	-	-	99,985	-15	99.98%	
6,820,675	-	-	6,820,675	-945,325	87.83%	
344,971	-	-	344,971	-29	99.99%	
9,212,138	-	-	9,212,138	-	100%	
8,023,863	-	-	8,023,863	-	100%	

中壢區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	8,023,863
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	8,023,863
				100000人事費	8,023,863	-	8,023,863
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275
				100000人事費	1,188,275	-	1,188,275

政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,023,863	-	-	8,023,863	-	100%	
8,023,863	-	-	8,023,863	-	100%	
8,023,863	-	-	8,023,863	-	100%	
1,188,275	-	-	1,188,275	-	100%	
1,188,275	-	-	1,188,275	-	100%	
1,188,275	-	-	1,188,275	-	100%	
1,188,275	-	-	1,188,275	-	100%	

本頁空白

附 屬 表

本頁空白

中壢區戶
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	75,281,201	13,887,072	-	-	89,168,273
	001			00030280000 中壢區戶政事務所	75,281,201	13,887,072	-	-	89,168,273
		01		370302801370100 一般行政	75,181,216	7,066,397	-	-	82,247,613
			01	370302801370107 行政管理	75,181,216	7,066,397	-	-	82,247,613
		02		370302801370200 民政業務	99,985	6,820,675	-	-	6,920,660
			01	370302801370202 戶政工作	99,985	6,820,675	-	-	6,920,660
				小計	75,281,201	13,887,072	-	-	89,168,273
02				00700000000 統籌支撥科目	9,212,138	-	-	-	9,212,138
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	-	-	8,023,863
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	-	-	8,023,863
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	-	-	8,023,863
				小計	8,023,863	-	-	-	8,023,863
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	-	-	1,188,275
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	-	-	1,188,275
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	-	-	1,188,275
				小計	1,188,275	-	-	-	1,188,275
				合 計	84,493,339	13,887,072	-	-	98,380,411

政事務所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		344,971		344,971	89,513,244
		344,971		344,971	89,513,244
		-		-	82,247,613
		-		-	82,247,613
		344,971		344,971	7,265,631
		344,971		344,971	7,265,631
		344,971		344,971	89,513,244
		-		-	9,212,138
		-		-	8,023,863
		-		-	8,023,863
		-		-	8,023,863
		-		-	8,023,863
		-		-	1,188,275
		-		-	1,188,275
		-		-	1,188,275
		-		-	1,188,275
		344,971		344,971	98,725,382

中壢區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				業務計畫科目名稱
	一般行政	民政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	75,181,216	99,985	8,023,863	1,188,275	84,493,339
1015 法定編制人員待遇	49,166,045				49,166,045
1025 技工及工友待遇	765,480				765,480
1030 獎金	11,239,478				11,239,478
1035 其他給與	1,374,801			1,188,275	2,563,076
1040 加班值班費	3,065,664	99,985			3,165,649
1045 退休退職給付			8,023,863		8,023,863
1050 退休離職儲金	4,644,523				4,644,523
1055 保險	4,925,225				4,925,225
2000 業務費	7,066,397	6,820,675			13,887,072
2006 水電費	971,679				971,679
2009 通訊費	451,001	376,348			827,349
2018 資訊服務費	101,494	183,293			284,787
2021 其他業務租金	7,500	799,040			806,540
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	47,484				47,484
2033 臨時人員酬金	2,843,597				2,843,597
2036 按日按件計資酬金	10,000				10,000
2051 物品	368,819	1,554,174			1,922,993
2054 一般事務費	1,123,431	3,744,003			4,867,434
2063 房屋建築養護費	308,931				308,931
2066 車輛及辦公器具養護費	201,663				201,663
2069 設施及機械設備養護費	557,907				557,907
2072 國內旅費		151,817			151,817
2081 運費		12,000			12,000
2093 特別費	71,991				71,991
3000 設備及投資		344,971			344,971
3035 雜項設備費		344,971			344,971
小計	82,247,613	7,265,631	8,023,863	1,188,275	98,725,382
合計	82,247,613	7,265,631	8,023,863	1,188,275	98,725,382

本頁空白

中壢區戶
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	12,131,868	0	0	0
本年度收入	12,131,868	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	171,480	0	0	0
05010200 證照費	7,167,845	0	0	0
05010400 考試報名費	7,500	0	0	0
05030300 資料使用費	4,156,518	0	0	0
05030700 服務費	535,795	0	0	0
07010100 利息收入	13,879	0	0	0
07010300 租金收入	24,856	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	46,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,995	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	12,131,868
0	0	0	0	12,131,868
0	0	0	0	171,480
0	0	0	0	7,167,845
0	0	0	0	7,500
0	0	0	0	4,156,518
0	0	0	0	535,795
0	0	0	0	13,879
0	0	0	0	24,856
0	0	0	0	46,000
0	0	0	0	7,995

中壢區戶 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	98,725,382	0	0	0
本年度支出	98,725,382	0	0	0
一、本年度經費	89,513,244	0	0	0
0137010700 行政管理	82,247,613	0	0	0
0137020200 戶政工作	6,920,660	0	0	0
0137020200* 戶政工作	344,971	0	0	0
二、統籌科目	9,212,138	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	98,725,382	0
0	0	0	0	0	98,725,382	0
0	0	0	0	0	89,513,244	0
0	0	0	0	0	82,247,613	0
0	0	0	0	0	6,920,660	0
0	0	0	0	0	344,971	0
0	0	0	0	0	9,212,138	0
0	0	0	0	0	8,023,863	0
0	0	0	0	0	1,188,275	0

中壢區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-810,132		
	110年度經常門小計	-810,132		
	罰款及賠償收入	-212,520		
	罰金罰鍰及息金	-212,520		
	罰金罰鍰	-212,520	-55.34%	短收原因係民眾逾期申報案件減少所致。
	規費收入	-598,342		
	行政規費收入	-137,655		
	證照費	-139,155	-1.90%	
	考試報名費	1,500	25.00%	超收原因係報名參加歸化國籍測驗人數增加所致。
	使用規費收入	-460,687		
	資料使用費	-316,482	-7.08%	
	服務費	-144,205	-21.21%	短收原因係因疫情嚴峻，避免拍照過程提升染疫風險，取消身分證拍照服務所致。
	財產收入	-6,265		
	財產孳息	-27,265		
	利息收入	-26,121	-65.30%	短收原因係公庫銀行利息收入較少所致。
	租金收入	-1,144	-4.40%	
	廢舊物資售價	21,000		
	廢舊物資售價	21,000	84.00%	超收原因係報廢電腦主機、螢幕、印表機、桌子、椅子等拍賣收入增加所致。
	其他收入	6,995		
	雜項收入	6,995		
	其他雜項收入	6,995	699.50%	超收原因係民眾線上申請戶籍謄本郵資收入所致。

中壢區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	1,891,756	1.88%		1,891,727			29		
	110年度合計	1,891,756	1.88%		1,891,727			29		
	110年度經常門小計	1,891,727	1.89%		1,891,727			-		
	民政支出	1,891,727	2.08%		1,891,727			-		
	一般行政	946,387	1.14%		946,387			-		
	行政管理	946,387	1.14%	2、10	946,387	(2)人事費節餘558,784元。 (10)業務費撙節387,603元。		-		
	民政業務	945,340	12.02%		945,340			-		
	戶政工作	945,340	12.02%	2、10	945,340	(2)人事費節餘15元。 (10)業務費撙節945,325元。		-		
	110年度資本門小計	29	0.01%		-			29		
	民政支出	29	0.01%		-			29		
	民政業務	29	0.01%		-			29		
	戶政工作	29	0.01%		-		8	29		

中華民國

28

政事務所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及投賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	344,971	-	-	-
-	-	344,971	-	-	-
-	-	344,971	-	-	-
-	-	344,971	-	-	-

中壢區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	49,506,000	765,000	50,271,000	49,166,045	-1,104,955	-2.2%	76	76	正式 職員 76 名、 工友2 名
二、技工及工友待遇	766,000	-	766,000	765,480	-520	-0.07%	2	2	
三、獎金	11,631,000	-	11,631,000	11,239,478	-391,522	-3.37%			
四、其他給與	1,248,000	-	1,248,000	1,374,801	126,801	10.16%			
五、加班值班費	3,147,000	-	3,147,000	3,165,649	18,649	0.59%			
六、退休離職儲金	4,211,000	-	4,211,000	4,644,523	433,523	10.3%			
七、保險	4,566,000	-	4,566,000	4,925,225	359,225	7.87%			
合 計	75,075,000	765,000	75,840,000	75,281,201	-558,799	-0.74%	78	78	

單位：新臺幣元

31

本頁空白

中壢區戶
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外				
總計	87,347	11,033							98,380			
01一般公共事務	79,323	11,033							90,357			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,024								8,024			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

政事務所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
											345		345	98,725
											345		345	90,702
														8,024

歲出按職能及

中華

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資	
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			
總計		87,346,936	11,033,475							98,380,411		
01一般公共事務		79,323,073	11,033,475							90,356,548		
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利		8,023,863								8,023,863		
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

經濟性綜合分類

民國 110 年度

單位：新臺幣元

新臺幣元																	總
資 本 支 出																	
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計	總 計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良				
											344,971		344,971	98,725,382			
											344,971		344,971	90,701,519			
														8,023,863			

本頁空白

會計報表

主 要 表

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	58,497,610	58,736,829	負債	1,430,700	1,052,138
流動資產	1,430,700	1,052,138	流動負債	1,301,535	789,322
專戶存款	1,430,700	1,052,138	應付代收款	1,301,535	789,322
固定資產	57,039,574	57,640,909	其他負債	129,165	262,816
土地	17,073,098	17,073,098	存入保證金	129,165	134,165
房屋建築及設備	48,349,588	46,891,563	應付保管款	0	128,651
累計折舊—房屋建築及設備	-11,489,684	-10,702,999	淨資產	57,066,910	57,684,691
機械及設備	7,353,088	8,838,110	資產負債淨額	57,066,910	57,684,691
累計折舊—機械及設備	-5,830,475	-6,202,803	資產負債淨額	57,066,910	57,684,691
交通及運輸設備	853,866	1,168,546			
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-1,105,000			
雜項設備	9,915,068	10,186,797			
累計折舊—雜項設備	-8,371,277	-8,506,403			
無形資產	19,336	35,782			
電腦軟體	19,336	35,782			
其他資產	8,000	8,000			
存出保證金	8,000	8,000			
合 計	58,497,610	58,736,829	合 計	58,497,610	58,736,829
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

中壢區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	110,857,250
公庫撥入數	98,725,382	-
罰款及賠償收入	171,480	-
規費收入	11,867,658	-
財產收益	84,735	-
其他收入	7,995	-
支出	-	112,933,056
繳付公庫數	12,131,868	-
人事支出	84,493,339	-
業務支出	13,887,072	-
財產損失	24,166	-
折舊、折耗及攤銷	2,396,611	-
收支餘絀	-	-2,075,806

附 屬 表

中壢區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,430,700	
			140101土地	-	17,073,098	
			140401房屋建築及設備	-	48,349,588	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	11,489,684	
			140501機械及設備	-	7,353,088	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,830,475	
			140601交通及運輸設備	-	853,866	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	813,698	
			140701雜項設備	-	9,915,068	
			140702累計折舊－雜項設備	-	8,371,277	
			160102電腦軟體	-	19,336	
			180201存出保證金	-	8,000	
			210302應付代收款	-	1,301,535	
			210302101公保自付款	8,147	-	
			210302301健保自付款	217,897	-	
			210302302健保機關負擔款	10,584	-	
			210302401勞保自付款	15,637	-	
			210302402勞保機關負擔款	17,575	-	
			210302501新制勞退金	25,638	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	146,734	-	
			210302990代辦經費	859,323	-	
			280301存入保證金	-	129,165	
			280301202保固保證金	129,165	-	
			280401101離職儲金公提	76,984	-	
			280401102離職儲金自提	-76,984	-	
			310101資產負債淨額	-	57,066,910	

中壢區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,073,098	0	0	0	0	17,073,098
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,891,563	-10,702,999	1,458,025	0	-786,685	36,859,904
機械及設備	8,838,110	-6,202,803	0	1,485,022	372,328	1,522,613
交通及運輸設備	1,168,546	-1,105,000	0	314,680	291,302	40,168
雜項設備	10,186,797	-8,506,403	344,971	616,700	135,126	1,543,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,158,114	-26,517,205	1,802,996	2,416,402	12,071	57,039,574
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,782	0	0	16,446	0	19,336
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,782	0	0	16,446	0	19,336
合 計	84,193,896	-26,517,205	1,802,996	2,432,848	12,071	57,058,910

1. 本年度成本變動增加數1,802,996元=預算採購增加數344,971元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計1,458,025元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)344,971元=本年度預算數執行數344,971元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數344,971元，較設備及投資預算執行數344,971元，減少0元。

參考表

中壢區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,131,868	98,725,382	110,857,250	收入
稅課收入		98,725,382	98,725,382	公庫撥入數
罰款及賠償收入	171,480		171,480	稅課收入
規費收入	11,867,658		11,867,658	罰款及賠償收入
財產收入	84,735		84,735	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	7,995		7,995	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	98,725,382	14,207,674	112,933,056	支出
人事費	84,493,339	12,131,868	12,131,868	繳付公庫數
業務費	13,887,072		84,493,339	人事支出
獎補助費			13,887,072	業務支出
設備及投資	344,971	-344,971		獎補助支出
		24,166	24,166	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,396,611	2,396,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,593,514	84,517,708	-2,075,806	收支餘絀
備註：				
1. 「設備及投資」調整數344,971元，係購置固定資產於會計收支不列為支出344,971元(實現數344,971元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。				
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

中壢區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,052,138
(一) 專戶存款	1,052,138
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	110,273,060
(一) 本年度歲入	12,131,868
1. 實現數	12,131,868
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,131,868
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	512,213
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

中壢區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-128,651
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	98,725,382
1. 本年度歲出撥款	98,725,382
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-962,752
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-962,752
(1) 財產交易利益(損失)	-24,166
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

中壢區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,396,611
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,458,025
收 項 總 計	111,325,198
付項	
一、本期支出	109,894,498
(一) 本年度歲出	98,725,382
1. 實現數	98,725,382
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	344,971
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	98,380,411
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-946,306

中壢區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-16,446
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	12,131,868
1. 本年度歲入繳庫	12,131,868
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,430,700
(一) 專戶存款	1,430,700
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	111,325,198

用途別	分類項目 數量及價值	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值
一、公用財產									
(一) 公務用財產									
民政局主管									
中壢區戶政事務所									
	1	0.165437	17,073,098	0	0	3	2,554.48	36,859,904	
作業使用部分									
主管機關									
XX基金									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
(二) 公共用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
(三) 事業用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
二、非公用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
合	計	1	0.165437	17,073,098	0	0	3	2,554.48	36,859,904

說明：(1)土地：110年度較109年度，無增減。

(2)土地改良物：110年度較109年度，無增減。

(3)房屋建築及設備：110年度較109年度增加，主要係因中壢區公所撥入自強工作站建物所致。

(4)機械及設備：110年度較109年度減少，主要係報廢電腦主機、螢幕及印表機等設備，減少財產價值所致。

(5)交通及運輸設備：110年度較109年度減少，主要係因提列折舊所致。

(6)雜項設備：110年度較109年度減少，主要係因提列折舊所致。

中壢區戶政事務所

財產目錄總表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
263	1,522,613	10	40,168	230	1,543,791	0	0	0	57,039,574
263	1,522,613	10	40,168	230	1,543,791	0	0	0	57,039,574

中壢區戶政事務所

議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計員劉春蘭

機關長官：

桃園市中壢區
戶政事務所主任 吳曉明

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。